

**Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos patikros išvados pagrindinis teiginys. Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema.
ES ATLPS metinės ataskaitos**

INFORMACIJA APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ	
Pavadinimas	<i>AB "Klaipėdos nafta"</i>
Įrenginio pavadinimas	<i>AB "Klaipėdos nafta" šilumos ūkio katilinė</i>
Įrenginio adresas	<i>Burių g. 19, LT-91003 Klaipėda</i>
Unikalus ID	<i>LT000000000000027</i>
Leidimo išmesti ŠESD numeris	<i>TIPK leidimas išduotas Klaipėdos RAAD 2004-12-31 d. paskutinis keitimas į TIPK Nr. T-KL.1-13/2015. Aplinkos apsaugos agentūros 2015-11-24 d. sprendimu.</i>
Patvirtinto stebėsenos plano (SP) data (-os) ir kiekvieno plano galiojimo laikotarpis	<i>Planas 13-20 2.xlsm, Versija Nr. 2 patvirtintas Klaipėdos RAAD 2013.02.04 d. Stebėsenos planas versija 4 Aplinkos apsaugos agentūros patvirtintas 2016-03-16 d.</i>
Tvirtinanti kompetentinga institucija	<i>Aplinkos apsaugos agentūra</i>
Kategorija	<i>A</i>
Ar įrenginyje išmetama mažai ŠESD?	<i>Taip</i>
Veikla pagal 1 priedą	<i>Degimas</i>

IŠMETAMŲJŲ ŠESD INFORMACIJA	
Ataskaitiniai metai	<i>2018</i>
Pamatinis dokumentas	<i>Klaipėdos nafta ŠESD kiekio ataskaita 2018.xlsm</i>
Išmetamųjų teršalų ataskaitos data	<i>2018-03-07</i>
Proceso metu išsiskiriančių ŠESD kiekis (tCO_{2e})	<i>0.00</i>
Degimo metu išsiskiriančių ŠESD kiekis (tCO_{2e})	<i>17725.00</i>
Bendras išmestas ŠESD kiekis (tCO_{2e})	<i>17725.00</i>
Degimo sukėlėjai	<i>Gamtinės dujos; dyzelinas</i>
Proceso sukėlėjai	<i>Nėra</i>
Taikyta metodika	<i>Apskaičiavimas</i>
Taikyti išmetamųjų teršalų faktoriai	<i>Taikomi naujausioje Nacionalinėje ŠESD ataskaitoje pateikti faktoriai. Gamtinės dujos - emisijų faktorius 55,73; dyzelinas - 72,73</i>
Veiklos vykdytojo arba įrenginio pokyčiai per ataskaitinius metus	<i>Pokyčių, kurie galėtų turėti įtakos išmetamų teršalų kiekiams nenustatyta</i>

INFORMACIJA APIE APSILANKYMĄ VIETOJE	
Apsilankymo metu tikrintas veiklos vykdytojas arba įrenginys	<i>Taip</i>
Apsilankymo (-ų) data (-os)	<i>2019-03-12</i>
Veiklos vietoje praleistų dienų skaičius	<i>0.2</i>

Veiklos vietoje apsilankiusių ES ATLPS audito vadovo ir auditorių ir arba technikos ekspertų vardai ir pavardės:	Jonas Kapturauskas
Nevykimo į vietą pagrindimas	
Kompetentingos institucijos rašytinio patvirtinimo, kad vertintojas gali nevykti į įrenginio veiklos vietą, data	Netaikoma

ES ATLPS TAISYKLIŲ ATITIKTIS	
Stebėsenos plano reikalavimų laikomasi:	Taip
Leidimo sąlygų laikomasi:	Taip
ES stebėsenos ir ataskaitų regl. reikalavimų laikomasi:	Taip
ES akreditacijos ir patikros regl. reikalavimų laikomasi:	
Pagal 14 str. a punktą ir 16 str. 2 dalies f punktą duomenys patikrinti išsamiai ir atsekant juos iki pirminio duomenų šaltinio:	Taip
14 str. b punktas. Ar kontrolė tinkamai patvirtinta dokumentais, įgyvendinta, prižiūrima ir ar ja veiksmingai mažinama būdingoji rizika?	Taip
14 str. c punktas. Ar stebėsenos plane nurodytos procedūros yra veiksmingos mažinant būdingąją riziką ir kontrolės riziką ir ar tos procedūros yra įgyvendintos, pakankamai dokumentuotos ir tinkamai prižiūrimos?	Taip
16 str. Duomenų patikra	Taip
17 str. Tinkamas stebėsenos metodikos taikymas	Taip
17 str. 4 dalis. Ar pranešta apie numatomus arba padarytus pakeitimus?	Taip
18 str. Trūkstamų duomenų gavimo metodų patikra	Taip
19 str. Neapibrėžties vertinimas	Taip
Laikytasi KI gairių dėl stebėsenos ir ataskaitų (2 priedas)?	Taip
Ankstesnių metų neatitiktis (-ys) ištaisyta (-os)	Netaik.
Aptikti pakeitimai ir pan., apie kuriuos nepranešta KI arba kurie neįtraukti į atnaujintą SP	Ne. Išsami informacija pateikiama 3 priede.

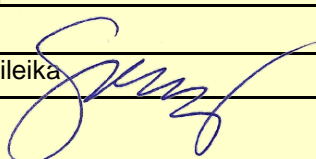
STEBĖSENOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO PRINCIPŲ LAIKYMASIS

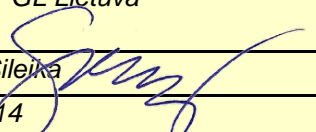
Tikslumas:	Taip
Išsamumas:	Taip
Nuoseklumas:	Taip
Palyginamumas su kitais laikotarpiais:	Taip
Skaidrumas:	Taip
Metodikos vientisumas:	Taip
Nuolatinis tobulinimas:	Ne, nenustatyta, kad reiktų kokių nors patobulinimų.

ISVADA

ISVADA - pripažįstama tinkama:	Patikrinome pirmiau nurodyto veiklos vykdytojo pirmiau pateiktoje metinėje išmetamųjų teršalų kiekio ataskaitoje nurodytus ŠESD duomenis. Remiantis atlikta patikra (žr. 2 priedą), minėti duomenys pateikti teisingai.
---------------------------------------	---

VERTINTOJŲ GRUPĖ

ES ATLPS audito vadovas	Jonas Kapturauskas
EA ATLPS auditorius (-iai):	Jonas Kapturauskas
Technikos ekspertas (-ai) (EA ATLPS auditorius):	
Nepriklausomą peržiūrą atliekantis asmuo	Audrius Šileika 
Technikos ekspertas (-ai) (nepriklausomą peržiūrą atliekantis asmuo):	

Pasirašyta <čia įrašyti vertintojo pavadinimą arba vardą ir pavardę> vardu:	<i>UAB DNV GL Lietuva</i>
Įgalioto pasirašyti asmens vardas, pavardė	<i>Audrius Šileika</i> 
Išvados data:	<i>2019-03-14</i>

Vertintojo pavadinimas	<i>UAB DNV GL Business Assurance Finland Oy/AB</i>
Kontaktinis adresas:	<i>Keillasatama 5, Espoo, Finland</i>
Patikros sutarties data	

Ar vertintojas akredituotas arba sertifikuotas fizinis asmuo?	akredituotas
Nacionalinės akreditacijos įstaigos arba sertifikuojančios nacionalinės įstaigos pavadinimas	<i>FINAS, Suomija</i>
Akreditacijos arba sertifikavimo numeris	<i>VB01/A07/2016</i>

**Patikros ataskaita. ES ATLPS
ES ATLPS metinės ataskaitos**

AB "Klaipėdos nafta"

1A priedas. Netikslumai, neatitikimai, neatitiktys ir rekomenduojami patobulinimai

A. Netikslumai, kurie nebuvo ištaisyti prieš patikros ataskaitos išdavimą **Esminiai?**

A1	Nenustatyta	--
A2		-- pasirinkite -

B. Neištaisyti netikslumai pagal patvirtintą stebėsenos planą **Esminiai?**
įskaitant patvirtinto plano ir faktinių šaltinių, sukėliklių, ribų ir pan. skirtumus, nustatytus per patikrą

B1	Nenustatyta	no
B2		-- pasirinkite -

C. Per patikrą nustatytos neištaisytos neatitiktys SAR **Esminiai?**

C1	Stebėsenos plane netiksliai nurodytas įrenginio pavadinimas: plane nurodyta AB "Klaipėdos nafta" šilumos gamybos skyriaus katilinė, turi būti AB "Klaipėdos nafta" šilumos ūkio katilinė. Šis netikslumas neturi įtakos kitiems pateiktiems veiklos duomenims, tačiau stebėsenos planą tikslinga koreguoti.	no
C2		-- pasirinkite -

D. Rekomenduojami patobulinimai, jei yra

D1	Nenustatyta
D2	

E. Ankstesnių metų neatitiktys, kurios NEBUVO ištaisytos.
Čia nereikia vardyti ankstesnių metų patikros ataskaitoje nurodytų neatitikčių, jei po to jos buvo ištaisytos.

E1	Nenustatyta
E2	

1B priedas. Duomenų spragų užpildymo metodikos

Ar reikėjo taikyti duomenų spragų užpildymo metodą?

no

Patikros išvada. ES ATLPS
ES ATLPS metinės ataskaitos

AB "Klaipėdos nafta"

3 priedas. Santrauka sąlygų, pakeitimų, paaiškinimų ir variantų, kuriuos

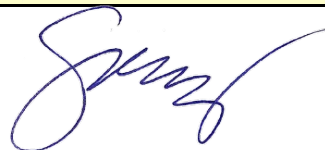
A) kompetentinga institucija patvirtino, bet kurie NEĮTRAUKTI į naujai išduotą leidimą ar naujai patvirtintą stebėsenos planą patikros baigimo metu

1	Pakyčių, kurie neįtraukti į patvirtintą stebėsenos planą, nenumatyta.
2	
3	
4	
5	
6	

B) vertintojas aptiko, tačiau apie kuriuos NEPRANEŠTA iki ataskaitinių metų gruodžio 31 d.

Čia reikėtų nurodyti pajėgumo, veiklos lygio ir (arba) įrenginio eksploatavimo pokyčius, kurie gali būti susiję su ATL paskirstymu; taip pat stebėsenos plano pakeitimus, kurių kompetentinga institucija nepatvirtino iki patikros užbaigimo

1	Įvertinus pateiktus už 2018 m. įrenginio veiklos duomenis ir palyginus su bazinių metų duomenimis (mediana) nustatyta, kad per 2018 m. pagamintas šilumos (mediana 449 TJ) kiekis 318 TJ yra 29 % mažesnis, o kuro (mediana 6 TJ) kiekis 0 TJ yra 100 % mažesnis, negu apskaičiuotas bazinių metų šilumos kiekis. Siūloma, kad veiklos vykdytojas informaciją apie veiklos pokyčius pateiktų atsakingai institucijai. .
2	
3	
4	
5	
6	



Nepriklausomo vertintojo atstovas
Audrius Šileika